

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar IndexMorningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien weltweit Standardwerte
Blend**Fondsbenchmark**

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der...

Risikokennzahlen

Alpha	0,15	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,04	Volatilität	14,20
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	3,14		

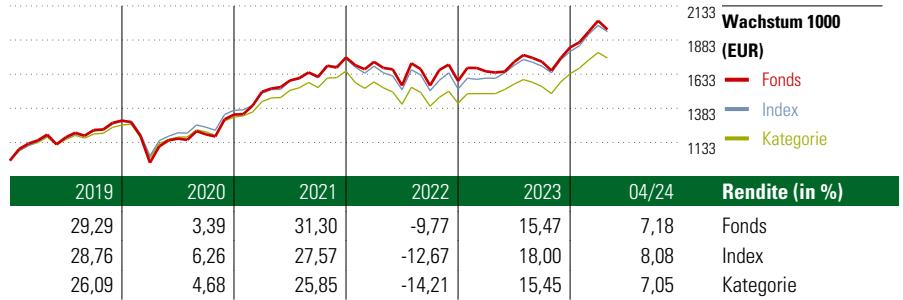
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,51	11,68	10,75
3 Monate	5,34	5,37	4,84
6 Monate	17,26	17,12	16,18
1 Jahr	23,43	24,46	20,42
3 Jahre p.a.	9,70	10,09	8,24
5 Jahre p.a.	11,65	11,77	10,00

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	32,02	33,42	26,82
5 Jahre	73,50	74,41	61,04
10 Jahre	183,96	190,26	143,02
Seit Auflage	347,80	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	30,02
Groß	26,45
Mittelgroß	27,96
Klein	12,05
Micro	3,52

Wert Blend Wachstum
Anlagestil**Aufteilung (in %)**

	Portf.
Aktien	99,56
Anleihen	0,00
Cash	0,35
Sonstige	0,09

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Computer	2,94
Apple Inc	Computer	2,75
NVIDIA Corp	Computer	2,08
Amazon.com Inc	Computer	1,47
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1,40
Alphabet Inc Class A	Computer	0,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	0,67
Alphabet Inc Class C	Computer	0,67
Broadcom Inc	Computer	0,66
Johnson & Johnson	Pharma	0,66
Positionen Aktien Gesamt		8128
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,08

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34,71
Rohstoffe	5,23
Konsumgüter zyklisch	11,52
Finanzdienstleistungen	15,02
Immobilien	2,92
Sensibel	47,02
Telekommunikation	6,53
Energie	7,19
Industriewerte	14,04
Technologie	19,25
Defensiv	18,28
Konsumgüter nicht zyklisch	6,32
Gesundheitswesen	9,85
Versorger	2,11

Regionen

	% Akt
Amerika	72,23
USA	68,86
Kanada	3,27
Lateinamerika	0,11
Europa	17,63
Vereinigtes Königreich	3,88
Eurozone	8,85
Europa - ex Euro	4,60
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,29
Asien	10,14
Japan	7,01
Australasien	2,18
Asien - Industrieländer	0,84
Asien - Schwellenländer	0,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Adresse	Ireland,
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B2PC0260
WKN	AORMKV

KID - andere Kosten	0,30%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	6718,45 USD